

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" қазандағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«BCC Invest» АҚ
(атауы)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	203 253,30	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	97 604,67	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	3 100 000,00	3 100 000,00	3 327 200,70	12,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	440 860,00	436 379,64	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	99 432,27	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	324 592,05	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	96 989,20	93 280,48	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	265 866,60	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	424 486,83	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	183 382,82	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	184 183,09	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					5 001 220,00		5 639 662,44	21,18	
Ұлытау облысы әкімдігі/Облигациялар	KZMJ00004091	KZT		27.06.2030	50 000,00	50 000,00	50 791,54	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		50 791,54	0,19	
Шымкент қаласы әкімдігі/Облигациялар	KZSJ00000267	KZT		27.06.2030	45 000,00	45 000,00	45 712,39	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		45 712,39	0,17	
Астана қ. Әкімдігі/Облигациялар	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	222 856,15	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		222 856,15	0,84	
Жетісу облысының әкімдігі/Облигациялар	KZMJ00004026	KZT		27.06.2030	400 000,00	400 000,00	406 332,33	1,53	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		406 332,33	1,53	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		15 000,00		224 971,37	0,85	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	437 764,88	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					415 000,00		662 736,26	2,49	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	362 635,92	1,36	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	800 000,00	800 000,00	878 068,93	3,30	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	73 424,44	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					1 220 000,00		1 314 129,29	4,94	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 402,88	0,76	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	329 162,41	1,24	

"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	275 942,83	1,04	
Эмитент бойынша барлығы					750 000,00		806 508,11	3,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		156 500,00		748 070,00	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					156 500,00		748 070,00	2,81	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	502 911,52	1,89	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		502 911,52	1,89	
"Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)/Облигациялар	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 504 125,00	5,65	
Эмитент бойынша барлығы					1 500 000,00		1 504 125,00	5,65	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	850,00	374 731,00	383 183,26	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		383 183,26	1,44	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	220 430,00	216 475,49	0,81	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	200 000,00	200 000,00	204 217,12	0,77	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 026 500,00	3,86	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.03.2031	109 000,00	109 000,00	98 614,10	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 809 000,00		1 545 806,71	5,81	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00019957	USD		29.09.2028	3 000,00	132 258,00	132 285,55	0,50	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	109 678,89	0,41	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	154 301,00	160 558,79	0,60	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	215 802,14	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					306 775,00		618 325,37	2,32	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	500 000,00	500 000,00	516 958,33	1,94	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	213 204,80	0,80	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	450 000,00	450 000,00	452 817,50	1,70	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 683,33	3,77	
Эмитент бойынша барлығы					2 150 000,00		2 185 663,96	8,21	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			10 000,00		363 142,45	1,36	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		363 142,45	1,36	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	214 382,95	0,81	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 630,64	0,18	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	243 549,22	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		505 562,81	1,90	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		176 547,59	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					4 959,00		176 547,59	0,66	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/Пайлар	US97717W8516	USD			3 000,00		240 093,16	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		240 093,16	0,90	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	243 361,83	0,91	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	510 870,71	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		754 232,54	2,83	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			13 000,00		924 001,81	3,47	
Эмитент бойынша барлығы					13 000,00		924 001,81	3,47	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	200 000,00	200 000,00	206 874,17	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		206 874,17	0,78	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	132 258,00	143 066,26	0,54	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	176 344,00	193 360,76	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		336 427,02	1,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	220 430,00	198 565,55	0,75	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	207 648,67	0,78	

Эмитент бойынша барлығы					900,00		406 214,21	1,53	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	88 172,00	87 414,99	0,33	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3310367738	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.04.2031	1 000,00	440 860,00	439 678,99	1,65	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		215 192,95	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					6 200,00		742 286,93	2,79	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 181,50	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		39 181,50	0,15	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 000,00		298 194,75	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		298 194,75	1,12	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	202 266,57	214 844,85	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					4 588,00		214 844,85	0,81	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	1 200,00	529 032,00	486 314,52	1,83	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		486 314,52	1,83	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	305 511,53	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		305 511,53	1,15	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	56 333,35	56 333,35	50 766,69	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					56 333,35		50 766,69	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 250,73	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		104 250,73	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		01.10.2026	19 114,00		19 016,37	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.10.2026	1 333 800,00		1 300 292,28	4,88	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.10.2026	6 046 278,00		2 513 135,45	9,44	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					7 399 192,00		3 832 444,09	14,40	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					123 290 720,35		26 623 705,70	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 943 093,54		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЙНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							29 566 799,24		